MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ
ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 357/2024

En la ciudad de San Lorenzo, a los Once dias del mes de Diciembre del año dos mil Veinticuatro, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **AUTOMOTIVE S.A.I.E.**, correspondiente al Llamado: **Licitacion Menor Cuantia Nacional Nº 04/2024 "Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Vehiculos - Plurianual" ID 445.655** Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **AUTOMOTIVE S.A.I.E.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			MARCA DE VEHICULO: ISUZU Modelo: TFS85HDPLMXG-17AO22Z Año: 2010 Código Patrimonial 011-419-81-0006		
			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO		
134	1	Unidad	Provision de Juego de Pastillas de Frenos.	789.502	789.502
135	1	Unidad	Mano de Obra por cambio de Juego de Pastillas de Frenos.	139.000	139.000
136	1	Unidad	Provision de Fibras de Frenos.	609.913	609.913
137	1	Unidad	Mano de Obra de cambio de Fibras de Frenos.	135.000	135.000
138	2	Unidad	Rectificacion de Discos de Frenos.	127.500	255.000
141	2	Unidad	Rectificacion de Tambores de Frenos.	160.000	320.000
148	2	Unidad	Provision de Cilindro de Freno.	645.225	1.290.450
149	1	Unidad	Mano de Obra de cambio de Cilindro Freno.	121.000	121.000
			SERVICIO MANTENIMIENTO/REPARACION SISTEMA DE SUPENSION		
153	2	Unidad	Provision de Amortiguador Delantero.	1.161.656	2.323.312
154	1	Unidad	Mano de Obra de cambio de amortiguador delantero.	145.000	145.000
			SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION (DIFERENCIAL)		
164	1	Unidad	Provision de Planetario.	2.477.963	2.477.963
165	1	Unidad	Mano de Obra de Cambio de Planetario.	439.000	439.000
			SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION (PALIER)		
181	1	Unidad	Provision de Retenes.	459.156	459.156
182	1	Unidad	Mano de Obra de Cambios de Retenes.	148.000	148.000
			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO		
202	1	Unidad	Provision de Faros Delanteras.	2.173.310	2.173.310
203	1	Unidad	Provision de Faros Traseras.	1.244.867	1.244.867
204	2	Unidad	Provision de Focos Faros Delanteras.	124.875	249.750
207	2	Unidad	Provision de Focos.	80.825	161.650
208	1	Unidad	Mano de Obra de Cambio de Foco.	20.000	20.000
Son Guaranies: Trece Millones Quinientos Un Mil Ochocientos Setenta y Tres.-					**13.501.873**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
002-001-0000101	11/12/2024
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
357/2024	09/12/2024

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9
EMPRESA ADJUDICADA

L. DERLIS FERNANDEZ
Jefe de Transporte
Hospital Pediátrico Niño de Acosta Ñu
RECIBIDO POR

Lic. Sady Báez
Fiscalizadora
Hospital General Pediátrico
FISCALIZADOR

Enrique Valdez Arteaga
Dirección de Administración y Finanzas
Hospital General Pediátrico
M.S.P. y B.S.
DIRECTOR O ADMINISTRADOR

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se presente enmiendas y/o tachaduras.